

EL SISTEMA DE MERCADO DE CACAO EN GUATEMALA



Oportunidades para apoyar la renovación y la rehabilitación

Jenny Wiegel
Martha del Río
Juan Fernando Gutiérrez
Luisa Claros
Derly Sánchez
Lorena Gómez
Carolina González
Byron Reyes

Mayo 2020

Acerca del documento

Esta evaluación del sistema de mercado fue realizada como parte de la evaluación de la línea de base para el Proyecto Maximizando Oportunidades para el Café y Cacao en las Américas (MOCCA). Para más detalles sobre cómo fueron desarrolladas las Radiografía de País, ver Wiegel et al, 2020. Sistemas de Mercado de Café y Cacao en las Américas: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación. Este documento está disponible en el siguiente link: <https://hdl.handle.net/10568/108109>

Agradecimientos

Los autores quieren agradecer la asistencia brindada por TechnoServe (TNS) y por Lutheran World Relief (LWR) durante el periodo de planeación y posterior implementación de la recolección de datos en campo en los países de interés que participaron este proyecto, al igual que al personal de Rikolto en Ecuador. Un agradecimiento especial a Luisa Arredondo (TNS) por guiarnos durante todo el proceso.

Apreciamos el tiempo dedicado por los informantes clave a nuestras entrevistas y estamos muy agradecidos con ellos por esto. Sin su valiosa contribución, este estudio no hubiera sido posible.

Descargo de responsabilidad

Las opiniones y comentarios incluidos en este documento no necesariamente reflejan las opiniones del Centro Internacional de Agricultura Tropical, de TechnoServe o de Lutheran World Relief. Cualquier error es exclusivamente nuestro.

Sobre los autores

Jennifer Wiegel, Lorena Gómez, Carolina González y Byron Reyes trabajan en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

Luisa Claros es investigadora visitante en el Centro Internacional de Agricultura Tropical

Martha del Río es estudiante PhD en El Centro Leibniz para la Investigación del Paisaje Agrícola (ZALF por sus siglas en inglés).

Juan Fernando Gutierrez trabaja como consultor independiente.

Derly Sánchez es docente de la Universidad del Rosario – Colombia.

Autor para correspondencia: Jennifer Wiegel; j.wiegel@cgiar.org

NOTA ACLARATORIA: Esta versión es una traducción de la publicación original en inglés.

Citación correcta

Wiegel, Jennifer; del Río, Martha; Gutiérrez, Juan Fernando; Claros, Luisa; Sánchez, Derly; Gómez, Lorena; González, Carolina; Reyes, Byron (2020). El Sistema de Mercado de Cacao en Guatemala: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Cali, Colombia.

Enlace permanente para citar o compartir este documento: <https://hdl.handle.net/10568/108179>

For English version consult the following link: <https://hdl.handle.net/10568/108114>



Este documento se publica bajo la licencia de **Creative Commons Attribution 4.0 Licencia Internacional**. Este trabajo puede ser copiado, adaptado, y distribuido, dando los respectivos créditos y un enlace a la licencia dada, indicando si se han realizado algunos cambios.

Tabla de Contenido

CÓMO LEER LAS RADIOGRAFÍAS DE PAÍS	1
CACAO EN GUATEMALA.....	2
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN GUATEMALA	4
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN GUATEMALA.....	4
SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS.....	7
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR.....	11
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA.....	11
TRABAJOS CITADOS.....	12
ANEXO: Fuentes utilizadas para la tabla incluida en la Radiografía de País	13

Lista de Tablas

Tabla 1. Cacao en Guatemala	2
-----------------------------------	---

Lista de Figuras

Figura 1 Principales áreas de producción de cacao	2
Figura 2 Sistema de mercado principal para cacao en Guatemala.....	6
Figura 3 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para cacao en Guatemala	7
Figura 4 Sistema de mercado de soporte: Investigación para cacao en Guatemala	8
Figura 5 Sistema de mercado de soporte: Material genético para cacao en Guatemala.....	9
Figura 6 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para cacao en Guatemala	10

CÓMO LEER LAS RADIOGRAFÍAS DE PAÍS

Las radiografías de los países son una descripción de la situación de referencia de los sistemas de mercado principales para el café y el cacao en los países MOCCA a nivel **nacional**, en función de las evaluaciones rápidas realizadas en cada país¹. El nivel de detalle presentado es, en cierta medida, un reflejo de la complejidad y madurez del sector en cada país. No se esperaría que el sistema de mercado para un nuevo cultivo en un sector pequeño y en un país pequeño, sea necesariamente tan desarrollado como el de un cultivo histórico en un sector grande y en un país grande. Las Radiografías de País se encuentran disponibles para los sistemas de mercado de café y cacao en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Perú, y para el sistema de mercado de cacao en el Ecuador. A continuación, se describen las tablas y figuras en el orden que se encuentran en las radiografías.

Figura: Mapa - el mapa del país al comienzo de cada radiografía muestra sombreadas las principales áreas productoras de café o cacao del país a nivel de departamento/provincia.

Tabla: Cacao o Café en País - proporciona estadísticas nacionales de alto nivel sobre el sector para proporcionar al lector una contextualización básica de los diferentes casos, por ejemplo, el tamaño del sector y la importancia económica relativa para el país. Las fuentes de datos se describen en el anexo. Se utilizaron fuentes para las cuales había datos similares disponibles para todos los países. En algunos casos, particularmente para los datos de cacao de Guatemala, no fue posible encontrar datos consistentes en las fuentes oficiales.

Figura: El mapa del mercado (Sistema de Mercado Principal para Cacao o Café en País) - El mapa del mercado tiene tres partes. 1) El **centro** muestra la cadena de mercado y sus principales canales competidores. La cadena de mercado es la cadena de actores (participantes) económicos que poseen un producto a medida que pasa de productores primarios a consumidores. Las flechas representan el flujo de dinero, de izquierda a derecha, ya que el producto es comprado de un actor por otro. Siempre que fue posible, se mapearon para diferentes calidades de café/cacao, y se agregó un número de actores o participación de mercado donde esté disponible. Esta sección ayuda a comprender la estructura de la cadena y a pensar en la eficiencia sistémica. La parte **superior** muestra las reglas y el entorno empresarial, incluidas las políticas e instituciones (influyentes) que dan forma al sistema de mercado. Estos se organizan de izquierda a derecha según el año en que se convirtieron en una influencia en el sistema de mercado, con el más reciente a la izquierda y el más antiguo a la derecha. Esta sección ayuda a identificar políticas o instituciones que influyen en el funcionamiento de la cadena. La parte **inferior** muestra los servicios, por ejemplo, servicios comerciales y de extensión, que respaldan la operación de las cadenas de mercado en cualquier punto de la cadena. Estos se organizan —tanto como sea posible— en función de los actores o parte de la cadena a la que prestan un servicio, con servicios en el extremo derecho más relacionados con la producción, y aquellos en el extremo izquierdo más relacionados con las exportaciones. Esta sección ayuda a identificar servicios clave o servicios faltantes, y a vincular servicios con usuarios dentro de la cadena.

Figura: Sistemas de Mercado de Soporte Priorizados - estos diagramas en forma de dona del sistema de mercado desglosan algunas de las **funciones de apoyo** para los sistemas de mercado de café y cacao identificados como áreas de intervención en la teoría de cambio de MOCCA, que incluyen asistencia técnica, investigación, material genético y servicios financieros. La gráfica en forma de dona es un mapa de mercado simplificado donde el centro muestra una función genérica de oferta y demanda para el servicio de soporte de interés. La parte **superior** de la dona muestra los servicios que respaldan la prestación del servicio principal, y la parte **inferior** muestra las reglas que dan forma a la prestación del servicio principal. Cuando este servicio o función reguladora se asocia predominantemente con uno o pocos actores, y existe el suficiente espacio, estos se nombran. Utilizando la “asistencia técnica” como ejemplo: la asistencia técnica brindada a los agricultores se encuentra en el centro del diagrama en forma de dona, y se describe brevemente en el texto debajo del diagrama en términos de quién brinda el servicio, quién lo paga, la naturaleza del servicio y las funciones y regulaciones de apoyo clave. En la parte superior del diagrama, se señalan las funciones de apoyo identificadas que permiten brindar asistencia técnica a los agricultores, incluida la capacitación de agentes de extensión, la financiación de la asistencia técnica, la producción de contenido, la investigación, entre otros. En la parte inferior del diagrama, se señalan todas las normas, reglamentos, e instituciones que influyen en la forma en que se brinda asistencia técnica a los agricultores, p.ej., una entidad que certifica a los proveedores de asistencia técnica o dicta el contenido o la metodología utilizada para proporcionar asistencia técnica a los agricultores.

¹ Para más información sobre la metodología, ver Wiegel et al, 2020. Sistemas de Mercado de Café y Cacao en las Américas: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación.

CACAO EN GUATEMALA



Figura 1 Principales áreas de producción de cacao

Guatemala es principalmente un país importador de cacao, con una fuerte demanda interna, tradicionalmente consumido en bebidas hechas de cacao no fermentado. Esto ha llevado a que los precios internos sean más altos que los precios internacionales, absorbiendo el 95% de la producción nacional y extrayendo cacao de las vecinas Honduras y Nicaragua. La larga tradición de producción y consumo de cacao en Guatemala vinculada a las tradiciones mayas, combinada con la considerable población de consumidores y un gran número de turistas anuales, ha respaldado el desarrollo de un próspero sector de especialidades de chocolate (y otros productos de cacao) a nivel nacional, y también comenzó a participar en las exportaciones de productos terminados. La interesante genética y la historia cultural del cacao en Guatemala, así como la larga tradición de producción en ciertas regiones y el predominio de los pequeños agricultores hacen de Guatemala un origen interesante para los fabricantes de chocolates a partir de granos. El trabajo de Cacao Verapaz, así como la comisión de Cacao y Chocolate de la Asociación de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT), la Asociación Americana de Cacao Fino y

Tabla 1. Cacao en Guatemala²

DATOS Y CIFRAS DEL PAÍS	
Población (rural)	16,9 millones (48%)
Agricultores	819.162
PIB per cápita	7.424 USD
Ranking IDH	127 (Medio)
Pobreza (rural)	59% (76%)
PRODUCCIÓN	
Cacaocultores, #	9.172
Agricultores asociados, %	60%
Área cosechada, Ha	4.354
Producción, Tm	1.314
Ranking mundial entre países productores	31
Rendimientos, Tm/Ha	<0,3
Riesgo climático	7%
EXPORTACIÓN	
Exportación, Tm (granos)	73 (90%)
Exportación, USD	0,3 millones
% del valor total de exportaciones	<1%
Mercados principales	Estados Unidos 26% El Salvador 16% Honduras 13% España 11% Países Bajos 10%
Precio exportación granos (USD/Tm)	4.924
Calidad (clasificación en Anexo de la ICCO)	50% fino de aroma
Certificaciones	Orgánico
CONSUMO	
Importación, Tm, (granos)	1.636 (>95%)
Importación/Exportación, volúmen	2.241%

² Para las fuentes de datos ver Anexo.

Chocolate (AMACACAO), junto con premios internacionales para cacao y chocolate y la reciente solicitud exitosa para la inclusión de Guatemala en la lista ICCO de orígenes de cacao fino de aroma, ha ayudado a aumentar la visibilidad de Guatemala como un origen interesante para pequeños volúmenes de cacao. Hasta la fecha, alrededor del 5% de su producción se exporta.

El gobierno, principalmente el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de Economía (MINECO), han apoyado al sector del cacao identificándolo como una cadena de valor prioritaria, señalando a los donantes y la cooperación internacional su interés en canalizar inversiones. MAGA también lideró recientemente, junto con IICA y USAID, un proceso de desarrollo de una estrategia nacional para el sector, que terminó en una estrategia nacional para el desarrollo de la cadena de valor del cacao centrada en el cacao especial para la exportación a mercados de alto valor, similar al enfoque adoptado en el sector cafetalero. Se hizo un esfuerzo en el proceso de la estrategia para consolidar la información relevante para el sector, pero todavía hay lagunas en la información y los datos del sector. Más allá de apoyar el desarrollo de la estrategia nacional, el gobierno tiene poca o ninguna inversión directa en el sector, y muy poca capacidad o experiencia técnica dentro del MAGA o el ICTA, para apoyar el cacao, y las prioridades actuales de inversión del sector público se han centrado en los cultivos alimentarios sobre los cultivos de exportación.

Tres actores clave del sector privado emergen como posibles empresas anclas, o puertas de entrada para que los pequeños agricultores accedan a los mercados de exportación: la Federación de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVERA), una organización de agricultores de segundo nivel con una gran capacidad para procesar, exportar y comercializar 8 productos diferentes, incluido cacao, con lazos con 31.000 pequeños agricultores (la mayoría no produce cacao); Fundación de Laguna Lachúa (FUNDALACHUA), otra organización de agricultores de segundo nivel que reúne a 335 productores de cacao; y Cacao Verapaz, un exportador que trabaja con seis asociaciones de agricultores y dos fincas para obtener cacao de alta calidad para mercados especializados en la región de Verapaz. A medida que crecen los volúmenes y la reputación de las exportaciones, este panorama seguramente evolucionará. El sector privado nacional también es bastante grande, dado el consumo interno, con una combinación de empresas especializadas e industriales de todos los tamaños, que podrían ofrecer oportunidades de valor compartido con los agricultores. FEDECOVERA ya vende al mercado interno.

En Guatemala, no existe una entidad para el sector del cacao similar a la Asociación Nacional de Café (ANACAFE) para el sector cafetalero. Sin embargo, hay un grupo de trabajo nacional y dos regionales establecidos bajo el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (CONADEA)/MAGA con una estructura formal de gobierno. Estos dos grupos corresponden a las dos principales regiones de producción del país, que son bastante diferentes en términos de las condiciones culturales, agroecológicas y socioeconómicas para su producción, aunque los rendimientos son igualmente bajos (1). También hay una comisión del sector privado que opera bajo AGEXPORT y que reúne a actores del sector privado en cacao y chocolate (Comité de Cacao y Chocolate). No existe una conexión formal entre estos diferentes grupos de trabajo, y la representación de los agricultores es débil. FEDECOVERA reúne a más de 60 cooperativas y asociaciones de diversos cultivos, no solo de cacao.

Las tendencias y preocupaciones actuales en el sector incluyen la falta de investigación y capacidad de investigación, y la capacidad técnica en general dentro de las instituciones guatemaltecas, particularmente el sector público. Otro enfoque importante se ha centrado en posicionar a Guatemala en los mercados de cacao fino de aroma con resultados fructíferos en términos de hitos y reconocimientos internacionales (CoEx, ICCO Anexo C). La productividad también es una preocupación importante sobre todo en plantaciones más antiguas y las prácticas tradicionales de manejo en las regiones productoras de

cacao existentes. Finalmente, el procesamiento posterior a la cosecha es otro cuello de botella importante, ya que la fermentación de calidad es la clave para obtener cacao de alta calidad, pero el proceso se gestiona mejor en infraestructura colectiva (se identificaron 8 centros de fermentación en cooperativas en 2016, todos menos FUNDALACHUA, se centraron en el mercado nacional), que requieren mayores niveles de coordinación e inversión entre los agricultores para acceder a mercados diferenciados.

RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN GUATEMALA

La renovación y rehabilitación de las plantaciones de cacao en Guatemala es una necesidad importante, pero también será un desafío. Los agricultores en general tienen tamaños de finca extremadamente pequeños, y sus áreas de cacao son igualmente pequeñas. Además, la mayoría de las áreas de cacao consisten en una cantidad de árboles dispersos dentro de una parcela (300 árboles/ha). El aumento de la productividad requerirá una reestructuración y, por lo tanto, en la mayoría de los casos, replantar las áreas de cacao para que sean más compactas y, consecuentemente, más productivas, además de garantizar el potencial genético para la productividad. Renovar áreas de agricultores con parcelas tan pequeñas puede significar una reducción significativa de la producción y los ingresos a mediano plazo, y el tamaño total de parcelas por agricultor seguirá siendo pequeño, tal vez demasiado pequeño para ser rentable (esta es una pregunta que surgió en las discusiones de los grupos focales, mas no una conclusión). Varias iniciativas recientes han apoyado el establecimiento de nuevas áreas de cacao para expandir la producción, vinculadas a los sistemas agroforestales y la conservación de la biodiversidad.

Otras consideraciones mencionadas en los grupos focales y las entrevistas, son que muchos productores de cacao provienen de comunidades indígenas con altos niveles de pobreza, bajos niveles de educación formal, acceso limitado al crédito y otros servicios, y con tradiciones muy antiguas sobre producción y consumo de cacao.

Por otro lado, Guatemala tiene uno de los sectores agrícolas tecnológicamente más avanzados de la región con fuertes socios del sector privado en insumos, incluso orgánicos, y producción de plántulas. Pilonés de Antigua se especializa en la producción en masa de plántulas, y produjo regionalmente (no hay datos solo para Guatemala) tres millones de plántulas de cacao en los últimos 12 meses. Por tanto, puede ser un poderoso aliado para la producción de material genético para renovación o nuevas plantaciones.

SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN GUATEMALA

La mayoría (85-95%) del cacao producido en Guatemala es cacao ordinario comprado por intermediarios y vendido a la industria procesadora nacional para la producción en gran parte de bebidas a base de cacao y otros productos procesados. Gran parte de este cacao, junto con parte de lo que ingresa desde Nicaragua y Honduras, pasa por el principal mercado mayorista de cacao, El Presidente. Los compradores internacionales compran cacao certificado a través de organizaciones de agricultores como FUNDALACHUA, que a su vez compra a las asociaciones de agricultores que compran a sus miembros. Los compradores internacionales de cacao fino de aroma, le compran principalmente a Cacao Verapaz, que a su vez les compra a las asociaciones de agricultores o grandes fincas en el área de Verapaz. Los fabricantes de chocolate artesanales de alta gama en Guatemala compran directamente de organizaciones de agricultores o agricultores, y algunas fincas privadas más grandes. Dados los bajos volúmenes, el sistema de mercado para el cacao exportado es relativamente simple. Existen algunas regulaciones que establecen prioridades para el sector, y la demanda del mercado interno y su dinámica de precios es otro regulador importante para las transacciones, ya que es mucho más dominante que el mercado de exportación.

Las funciones de apoyo en Guatemala incluyen la identificación, caracterización y producción en masa de plántulas de cacao, investigación e innovación a un nivel muy local, particularmente en prácticas posteriores a la cosecha, en asistencia técnica y coordinación sectorial. También hay un fuerte apoyo para que las organizaciones de agricultores desarrollen capacidades comerciales. Los servicios financieros existen, pero no parecen ser ampliamente utilizados por los agricultores.

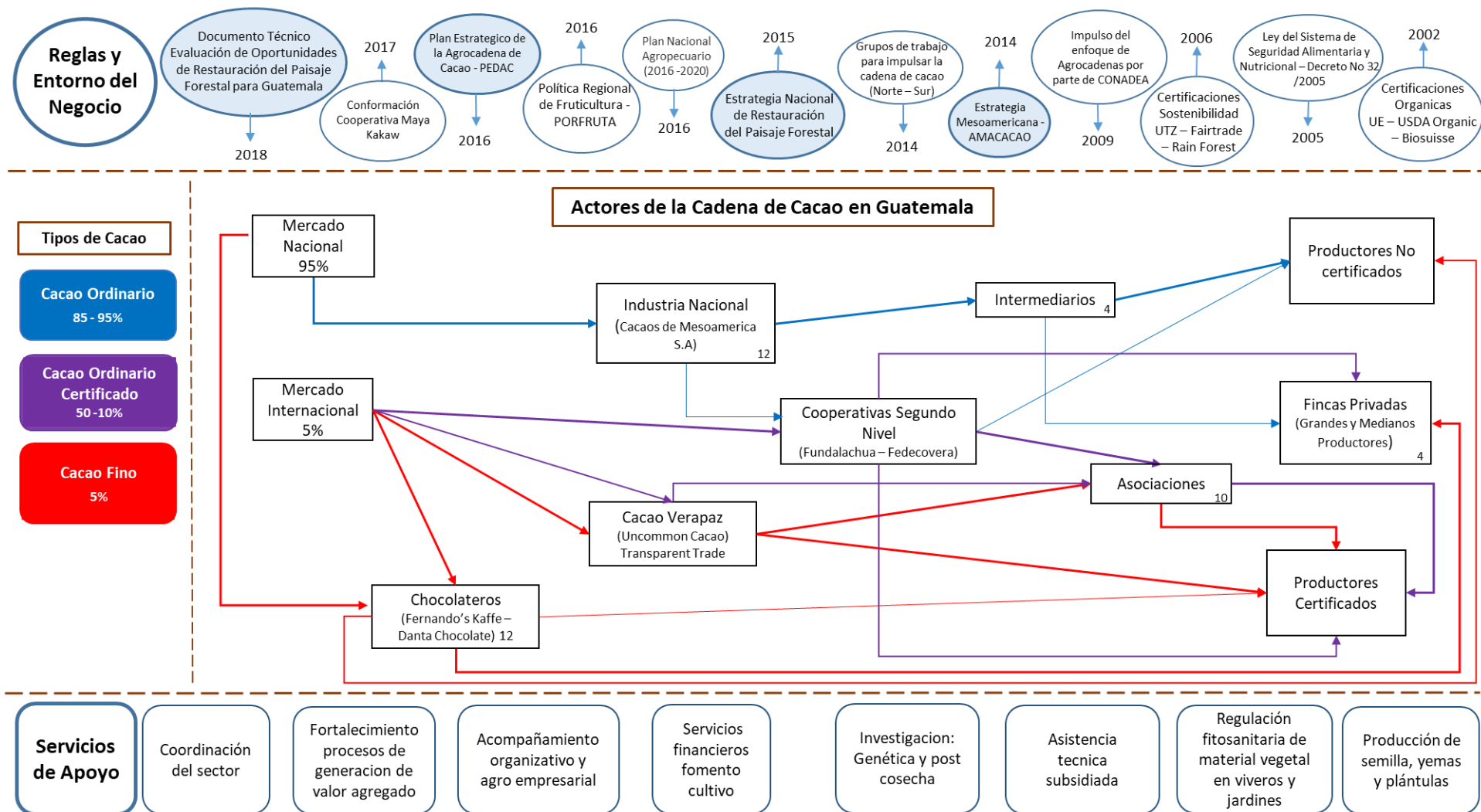


Figura 2 Sistema de mercado principal para cacao en Guatemala

SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS



Figura 3 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para cacao en Guatemala

La *asistencia técnica* para los productores de cacao en Guatemala es proporcionada en gran parte por organizaciones de agricultores y ONGs, y se paga con subsidios para el desarrollo. La experiencia en cacao en Guatemala es baja. La R&R no es una parte prominente de la asistencia técnica, y los agentes de asistencia técnica apoyan múltiples cultivos. Algunas organizaciones como Fundasistemas han acumulado experiencia en cacao. Se están haciendo esfuerzos para desarrollar la capacidad de las organizaciones de agricultores para proporcionar AT, así como para estabilizar la función de extensión rural del MAGA. El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) no trabaja en cacao y se centra en cultivos alimentarios prioritarios. La diversidad lingual, cultural y agroecológica en las regiones del cacao es un desafío para el desarrollo de contenido técnico, materiales y recursos humanos. La asistencia técnica está financiada por fondos de donantes canalizados a través de ONGs internacionales, incluidas Solidaridad, Heifer y LWR, que a menudo trabajan estrechamente con ONGs locales u organizaciones de agricultores, para apoyar la AT para los agricultores. MAGA también cofinancia la asistencia técnica proporcionada por ONGs locales.

Las funciones de apoyo para la AT del cacao son débiles, pero incluyen algunos esfuerzos de investigación e innovación, capacitación para proveedores de AT sobre el cacao (CATIE es una referencia) y extensión rural (USDA/Contraparte), organizaciones de agricultores con fuerte experiencia en la prestación de servicios a los miembros, y ONGs movilizando recursos para AT. Cacao Verapaz es importante para la asistencia técnica en la gestión postcosecha.

La AT en Guatemala para el cacao no está regulada. Un plan estratégico (2015) establece prioridades para el sector, pero sin mecanismos claros de implementación. Las prioridades relevantes para el cacao

también se establecen en el plan agrícola nacional, en políticas nacionales del sector frutícola y en planes y políticas de protección y restauración forestal, dada la importancia de las reservas biológicas. Todos tienen implicaciones para el contenido de la AT en el cacao.



Figura 4 Sistema de mercado de soporte: Investigación para cacao en Guatemala

La *investigación* del cacao en Guatemala ha sido limitada dado el tamaño relativamente pequeño del sector. No hay investigadores ni instituciones de investigación que se especialicen en cacao. Las prioridades del sector público (ICTA) se orientan a los cultivos alimentarios, aunque la experiencia y la infraestructura existentes podrían utilizarse para apoyar la investigación en cacao. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la FAO lideran iniciativas para apoyar la investigación y la innovación en cacao, particularmente a nivel subnacional. El proyecto CRIA (IICA/USDA) ha financiado tres universidades regionales (Rafael Landivar, Centro Universitario de Oriente (CUNORI), ITMES) para llevar a cabo 10 proyectos de investigación a corto plazo (<7 meses), pequeños (<\$20k) en la región de Verapaz, junto con organizaciones de agricultores y que incluyen estudios socioeconómicos, fermentación y procesamiento. FAO está promoviendo la poda, diferentes aspectos de las enfermedades y el material genético a través de su plataforma de innovación. El sector privado, a través de Maya Kakaw y Pilonés de Antigua, ha realizado caracterización genética y propagación de plantas, con el apoyo del CATIE, para seleccionar 10 clones locales para su evaluación en parcelas experimentales. La investigación del cacao en Guatemala en general, es a corto plazo, dispersa y aislada de las redes internacionales de investigación. La investigación es financiada por donantes (USDA, UE) y el sector privado (Maya Kakaw).

Las funciones de apoyo incluyen el trabajo del IICA y la FAO para involucrar a los actores locales en la investigación de cacao e integrar los sistemas de investigación, innovación y extensión a nivel nacional y local. La función de coordinación de MAGA a través de CONADEA también apoya el establecimiento de prioridades sectoriales y un vehículo para la difusión de resultados. Los cursos del CATIE sirven para difundir resultados de investigaciones de más allá de Guatemala.

Las regulaciones que influyen en el sector, incluyen aquellas que establecen el mandato y las prioridades de ICTA, MAGA y aquellas relacionadas con el papel del sector público y los fondos para investigación e innovación bajo SENACYT, y entidades asociadas que especifican la agricultura como un área prioritaria para la innovación tecnológica.



Figura 5 Sistema de mercado de soporte: Material genético para cacao en Guatemala

El *material genético* para el cacao en Guatemala es producido en gran parte por agricultores que usan materiales disponibles localmente. Hay una mezcla de materiales locales e internacionales. Algunas iniciativas durante la última década han introducido clones internacionales a pequeña escala en diferentes regiones del país como parte de los sistemas agroforestales para generar ingresos, y financiados por fondos de donantes (CATIE y otros). Pilonos tiene la capacidad de producir por contrato grandes volúmenes de plantas. Aparentemente hay muy pocos programas públicos o privados que distribuyan plántulas de cacao, por lo que las que se venden son un acuerdo comercial entre el agricultor y el vivero. La Universidad del Valle y el Centro Universitario de Suroccidente (CUNSUROC) han trabajado en la caracterización de materiales locales, y la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Choice Humanitarian y varias otras, incluidas organizaciones de agricultores, tienen jardines clonales y/o experiencia con viveros. Maya Kakaw y Pilonos de Antigua tienen sus propios jardines clonales.

Las funciones de apoyo para la provisión de material genético de cacao incluyen estudios pasados y en curso, sobre material genético local, el establecimiento de jardines clonales con materiales locales e internacionales de origen conocido, y la capacidad existente para la producción de plantas a escala (Pilonos), y a nivel local a través de viveros y organizaciones de agricultores.

No existe un proceso de certificación para material genético de cacao, solo una autorización para participar en la venta del material (VISAR/MAGA), sin certificar el origen ni la calidad. La documentación de los materiales existentes y la trazabilidad ofrecerán posibilidades de diferenciación en el mercado.



Figura 6 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para cacao en Guatemala

Los *servicios financieros* para los productores de cacao son una función de apoyo importante que falta en el sector del cacao, como se identifica en esta evaluación y en el plan estratégico del sector (1). Generalmente, los servicios financieros para la agricultura y las zonas rurales se brindan a través de BANRURAL (Productor de Crédito Amigo), así como a través de cooperativas de ahorro y préstamo, cooperativas agrícolas y similares. La mayoría ofrece créditos a corto plazo. Las siguientes organizaciones fueron mencionadas como posibles proveedores de servicios financieros para cacao: Fundación para el Desarrollo Empresarial Agrícola (FUNDEA), GENESIS, FUNDALACHUA, y ShareGuatemala; y del sector público, MINECO y BANRURAL. Ninguno se mencionó como un proveedor actual de crédito para el sector cacao específicamente, sino como proveedores en general de crédito para agricultores u organizaciones de agricultores que podrían tener interés en ampliar sus servicios hacia el sector cacaotero. Los prestamistas sociales están presentes en Guatemala, pero no fueron mencionados como proveedores de crédito para cacao.

Las funciones de apoyo son en gran medida las experiencias y capacidades y las funciones de apoyo de las instituciones para facilitar los préstamos rurales o agrícolas en general. La experiencia con el crédito para el sector cafetalero u otros sistemas agroforestales debería facilitar el desarrollo de productos para cacao, pero a los prestamistas les cuesta trabajo ingresar en un nuevo producto. Por supuesto, la difícil situación del sector cafetalero con los precios actuales también puede desincentivar los préstamos para otros cultivos agroforestales. Las relaciones comerciales estables, como las de Cacao Verapaz, también deberían servir para respaldar las solicitudes de crédito, incluidas las relaciones con compradores nacionales.

Las prioridades establecidas para el sector en el plan estratégico, se pueden utilizar para apalancar el apoyo público a los servicios financieros en el cacao, dentro de los límites de las regulaciones que rigen las actividades de los prestamistas potenciales, incluidas las cooperativas, las instituciones financieras y los fideicomisos.

INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR

- **Plan Estratégico de la Agrocadena de Cacao de Guatemala, 2016-2025:** Esta estrategia se desarrolló durante dos años (2014-2016) bajo el liderazgo de CONADEA/MAGA, y con el apoyo del IICA y USAID. El documento consolida la información de diversas fuentes y documenta los resultados de un análisis FODA para el sector, al mismo tiempo que describe las direcciones estratégicas, acciones e indicadores para mejorar la competitividad del sector centrado en posicionar a Guatemala para capturar precios más altos para el cacao en los mercados internacionales de especialidad basándose en su genética, diversidad e historia cultural ligada al cultivo. Un resultado importante fue estructurar dos grupos de trabajo regionales con participación de representantes públicos, privados, ONGs y agricultores, para cada una de las dos principales regiones geográficas productoras de cacao.
- **La Cooperativa Maya Kakaw** es un esfuerzo privado reciente para promover el cacao guatemalteco basado en la genética local del cacao fino de aroma, y el patrimonio maya. La membresía actual es de alrededor de 30 miembros con aproximadamente 400 ha de cacao. Los miembros deben ser productores con al menos 7 ha de cacao. Maya Kakaw ha contratado a CATIE para caracterizar los materiales locales, incluida su intercompatibilidad para diseñar arreglos clonales para nuevas plantaciones, y así garantizar la productividad y la calidad.
- **Cacao Verapaz, 2014 hasta el presente:** Cacao Verapaz es un exportador de cacao especializado que trabaja con organizaciones de agricultores en el área de Alta Verapaz en Guatemala para identificar, desarrollar y comercializar cacaos con sabores especiales e historias especiales. Cacao Verapaz colabora con organizaciones de agricultores y otras ONGs en la región, para fortalecer la capacidad de las organizaciones de agricultores para producir y fermentar cacao de alta calidad y vincular su cacao con compañías especializadas de chocolate en los Estados Unidos y Europa. Cacao Verapaz también se preocupa por hacer que la producción de cacao sea rentable para los agricultores, y trabaja para monitorear y maximizar los impactos sociales de sus operaciones comerciales en las comunidades mayas de Guatemala y Belice. Varias ONGs están presentes en la región y colaboran, incluidas Heifer, Solidaridad y LWR, cada una con diferentes iniciativas a pequeña escala.

PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA

- **Fortalecimiento de un sistema nacional de innovación para el cacao:** aprovechar el impulso y complementar las inversiones de la FAO bajo CDAIS, e IICA/USDA bajo CRIA, para fortalecer un sistema nacional de investigación e innovación vinculado a la extensión. Una contribución importante que MOCCA podría hacer es conectar la investigación en Guatemala con la investigación internacional para mejorar el diseño de la investigación y desarrollar su capacidad a través de la colaboración con expertos internacionales, reconociendo que hay muy pocos (si los hay), científicos de investigación en Guatemala con experiencia en cacao. Ambas iniciativas se centran en subregiones dentro de Guatemala, lo que limita la participación de los actores locales, aisladamente de la comunidad de investigación más grande que trabaja en el cacao en la región. *Posibles socios: FAO, IICA, CATIE, Bioversity, CIAT, y Maya Kakaw.*
- **Gobernanza del sector a través de grupos de trabajo regionales:** bajo el paraguas de la estrategia nacional, dos grupos de trabajo se constituyeron formalmente para involucrar a los actores en cada una de las regiones productoras de cacao en Guatemala. MOCCA puede fortalecer la gobernanza en

el sector conectando el trabajo en cualquiera de las subregiones a estos grupos de trabajo, alineando los objetivos de MOCCA con los del plan nacional. Además, MOCCA debe apoyar las convenciones a nivel nacional bajo CONADEA para reunir al sector privado (AGEXPORT, fabricantes de chocolate, exportadores), sector público (MAGA, MINECO), sector académico (U. San Carlos, U. del Valle) y organizaciones de agricultores de gran tamaño. Apoyar los foros de cacao a nivel nacional para el intercambio de información es una estrategia que LWR ha implementado con éxito en otros sectores emergentes, por ejemplo, en El Salvador, como una forma de lograr que los actores se relacionen entre sí en un espacio de bajo riesgo, y comenzar a homogeneizar la información que tenemos sobre el sector a través del compromiso con reconocidos expertos internacionales. *Posibles socios: CONADEA, MINECO, AGEXPORT, y FEDECOVERA*

- **Desarrollar una estrategia de diferenciación de calidad desde la semilla hasta el consumidor:** basándose en iniciativas en curso e interés en desarrollar un sector de exportación en torno a las características genéticas locales, MOCCA podría apoyar los esfuerzos de Cacao Verapaz, Maya Kakaw, y otros, para desarrollar los sistemas de apoyo necesarios para producir, procesar y comercializar cacaos diferenciados. Esto podría incluir la caracterización y evaluación de materiales locales, el desarrollo de capacidades para viveros y jardines clonales para producir materiales rastreables, y ayudar a los agricultores a documentar las variedades que han sembrado, modelos de renovación y diseño de plantaciones, apoyo para el procesamiento postcosecha diferenciado, y comercialización a fabricantes de chocolates especiales (Cacao Verapaz ya está haciendo esto). Esto podría enfocarse en la subregión de Verapaz y posiblemente conectar esfuerzos con el MARN relacionados con objetivos de conservación de la biodiversidad. *Posibles socios: Bioversity, CATIE, Maya Kakaw, MAGA/ICTA/VISAR, USDA, cooperativas, viveros y GIZ.*
- **Fortalecer la capacidad de los proveedores de asistencia técnica:** dada la lejanía geográfica de las áreas de producción de cacao, incluida la diversidad lingüística y cultural, la asistencia técnica será un desafío. Los actores locales deberán estar habilitados para lograr resultados sostenibles, y estos actores locales deberán estar conectados a redes nacionales de investigación y extensión que brinden acceso a nueva información e innovación. Counterpart International está implementando actualmente un proyecto financiado por USDA con dos componentes relevantes: el primero relacionado con el desarrollo de la capacidad de las organizaciones de agricultores para proporcionar asistencia técnica, y el segundo relacionado con la capacitación y certificación de los agentes de extensión rural para reactivar el servicio nacional de extensión. MOCCA puede unir fuerzas, asegurando que las organizaciones de productores de cacao estén capacitadas y que los agentes de extensión que trabajan en cacao tengan las herramientas metodológicas para apoyar la innovación en los sistemas de producción de cacao. MOCCA también podría contribuir con contenido específico de cacao, particularmente en torno a la R&R. También se podría incorporar información climática para los productores de cacao, basándose en los esfuerzos continuos del MAGA/Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (INSIVUMEH)/CIAT para mejorar la calidad y el uso de datos agroclimáticos para la extensión y la toma de decisiones agrícolas. *Posibles socios: Counterpart International, MAGA, cooperativas y universidades regionales.*

TRABAJOS CITADOS

1. **MAGA.** *Plan Estratégico de la Agrocadena de Cacao de Guatemala.* 2016.

ANEXO: Fuentes utilizadas para la tabla incluida en la Radiografía de País

Datos	Fuente
Población (rural)	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/OA Datos para 2017
Agricultores	Instituto Nacional de Estadística (2004). IV Censo Nacional Agropecuario, Guatemala. https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/01/16/cv9H2R2CyhS1n0c1XfKqXVf4pLlxONTg.pdf
PIB per cápita	WDI World Bank (2019). Datos en línea en: https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd Datos para 2017
Ranking HDI	Data - Human Development Reports – UNDP (2019). Datos en línea en: http://hdr.undp.org/en/data# Datos para 2017
Pobreza (rural)	WDI World Bank (2019). Datos en línea en: https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?view=chart Datos disponibles para 2014
Cacaocultores #	Veco Mesoamérica. 2016. Situación actual de la cadena de valor del cacao en Guatemala. pág. 16.
Agricultores asociados %	MINECO (2015). Análisis de la situación actual y diagnóstico de la cadena de cacao. Guatemala: October, 2015.
Área cosechada, Ha	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2017
Producción, TM	MINECO (2015). Análisis de la situación actual y diagnóstico de la cadena de cacao. Guatemala: October, 2015.
Ranking global entre países productores	Rank con base en datos de producción de MINECO.
Rendimientos, TM/Ha	Calculado usando datos de producción de MINECO, 2015.
Riesgo climático	Calculado como el porcentaje de tierra apta actual necesitando adaptación transformacional al 2050 usando datos de: Bunn, Christian; Lundy, Mark; Castro-Llanos, Fabio, 2019, Replication Data for: The impact of climate change on cacao production in Central America and the Caribbean, https://doi.org/10.7910/DVN/QUKZTO , Harvard Dataverse, V2
Exportación, TM (granos)	MAGA (2017). Agro en Cifras 2017.
Exportación, USD	MAGA (2017). Agro en Cifras 2017

% del valor de todas las exportaciones	<p>Valor de exportación total: WDI World Bank (2019). Datos en línea en: https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?view=chart</p> <p>Valor de exportación de cacao: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/TP</p> <p>Datos para 2016. Calculado como valor de todos los cultivos exportados/Valor de todas las exportaciones</p>
Mercados principales	<p>Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/</p> <p>Los datos sobre socios exportadores del 2015</p>
Precio de exportación del grano (USD/TM)	<p>Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/</p> <p>Datos para 2016. Calculado como exportaciones,'000 USD/exportaciones, MT</p>
CACAO de calidad (clasificación según anexo ICCO)	<p>Basado en la clasificación en el Anexo C de ICCO de países productores de cacao fino de aroma. Se basa en una evaluación experta del potencial de calidad que en realidad no es cacao vendido a precios diferenciados.</p> <p>https://www.icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/cat_view/30-related-documents/215-fine-or-flavour-cocoa.html</p>
Certificaciones	Entrevistas con informantes clave, certificaciones principales usadas.
Importación, TM, (granos)	MAGA (2017) Agro en Cifras.
Importación/exportación, volumen	<p>Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/</p> <p>Datos para 2016. Calculado como importaciones, MT/ exportaciones, MT</p>

**CAFÉ
& CACAO**
SISTEMAS DE
MERCADO EN LAS
AMÉRICAS

Este estudio fue encomendado por TechnoServe como parte de la construcción de la línea base del proyecto Maximizando Oportunidades para Café y Cacao en Las Américas (MOCCA).

moCCA

Maximizando Oportunidades
en Café y Cacao en las Américas



Lutheran World Relief
SUSTAINABLE DEVELOPMENT. LASTING PROMISE.

